

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa zarządu Hemarpol Trade spółka z o.o. Sp.k.

z dnia 25.09.2024r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Hemarpol Trade spółka z o.o. Sp.k. z/s w Katowicach (KRS 0000455304)

§ 1. 1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy **Hemarpol Trade spółka z o.o. Sp.k.** (dalej zwanego **Hemarpol Trade**) oraz inne osoby pozostające z **Hemarpol Trade** w kontekście związanym z pracą, określone w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, **Hemarpol Trade sp. z o.o. Sp.k.** oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

§ 2. 1. Osobą upoważnioną do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych jest Wojciech Sosnówka jako pełnomocnik do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w **Hemarpol Trade sp. z o.o. Sp.k.**

BS

2. Pełnomocnik do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w **Hemarpol Trade** sp. z o.o. Sp.k. (dalej zwany pełnomocnikiem) podejmuje, z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności tożsamości osobie dokonującej zgłoszenia (dalej zwanej sygnalistą), osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz osobie trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, następujące działania:

- 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
 - 2) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - 3) działania następcze,
 - 4) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną,
 - 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Kierownicy komórek/wydziałów organizacyjnych **Hemarpol Trade** współpracują z pełnomocnikiem w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.
4. Pracownicy **Hemarpol Trade** i osoby pozostające z **Hemarpol Trade** w kontekście związanym z pracą udostępniają pełnomocnikowi informacje w zakresie wyjaśnienia okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.

§ 3. 1. Zgłoszenia dokonywane mogą być :

- 1) ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej,
 - 2) pisemnie w postaci papierowej do oznaczonych skrzynek na zgłoszenia, które znajdują się na terenie spółki **Hemarpol Trade**.
2. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane. Zgłoszenia anonimowe w postaci papierowej będą trwale niszczone niezwłocznie po otrzymaniu ale wpływ zostanie odnotowany w rejestrze zgłoszeń.
4. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej spółki Hemarpol Trade sp. z o.o. Sp.K. w zakładce PolitykaPrywatności/RODO/Sygnaliści.
5. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy zawierającego w szczególności dane zgodnie z wzorem karty zgłoszenia, o której mowa w ust.4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, potwierdzenia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Odpowiednie zastosowanie ma w takim przypadku ust.5.

§ 4. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez pełnomocnika zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do Procedury.

2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
- 1) komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - 2) dochodzenie wewnętrzne,
 - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy,
 - 4) wszczęcie kontroli wewnętrznej.

BR

3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
- 1) zasadne ,
 - 2) bezzasadne - wówczas następuje zamknięcie procedury wraz z informacją zwrotną przekazaną do sygnalisty.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:
- 1) wyciągnięcie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,
 - 2) zawiadomienie organów ścigania, w przypadku gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego,
 - 3) działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
5. W przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, pełnomocnik informuje sygnalistę o tym fakcie.
6. Pełnomocnik każdorazowo informuje sygnalistę o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 5. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 6. Zgłoszeń można również dokonywać w trybie zgłoszeń zewnętrznych, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do organu centralnego, do organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinie należących do zakresu działania tych organów, a także do Komisji Europejskiej oraz do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń objętych Dyrektywą Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. W sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unii.

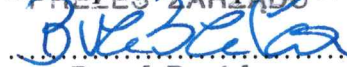
§ 7. 1 Zgłoszenia , rejestr zgłoszeń oraz dokumentacja związana ze zgłoszeniem będą przechowywane w biurze Pełnomocnika do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w jego biurze w zamykanej na klucz szafie przez okres 3 lat od dnia zakończenia sprawy.

2. Zgłoszenia będą usuwane poprzez fizyczne zniszczenie w niszczarce dokumentów z udziałem dwóch świadków na którą to okoliczność zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez Pełnomocnika i świadków.

3. Klucz do skrzynek o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2) przechowywany będzie przez Pełnomocnika do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w jego biurze w zamykanej na klucz szafie.

Prezes zarządu komplementariusza

Hemarpol Trade sp. z o.o. Sp.k.


Paweł Brzózka
(data, czytelny podpis)

Konsultacja- Przedstawiciele Pracowników

25.09.2024r. 

(data, czytelny podpis)

25.09.2024r. 

(data, czytelny podpis)